

مدیرعامل محترم شرکت تأمین سرمایه امید

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه‌های شماره ۲۷۱/۶۸۹۵۵۸ و ۲۷۲/۶۷۷۶۰ به ترتیب مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ و ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر {در اوراق بهادار با درآمد ثابت - قابل معامله}، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق مذکور از ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به شرح صورتجلسه پیوست؛ نزد این سازمان ثبت گردید.

مقتضی است؛ بر اساس سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور جدید، پارامترهای بازارگردانی مطابق اعلام بورس مربوطه در امیدنامه صندوق به‌روزرسانی گردد و صورتجلسه مجمع مذکور به این سازمان ارسال شود. ضروری است؛ تغییرات یادشده در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه در تارنمای صندوق بارگذاری گردد. اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای حسین خاکپور سرپرست محترم مدیریت امور مالی : با سلام و احترام؛ صورتجلسه مجمع افزایش سقف صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر از مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۵,۰۰۰ میلیارد ریال بر اساس صورتحساب به شماره ۰۰۱۷ ثبت شده است.
جناب آقای محمدعلی شیرازی مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران
جناب آقای محمد باغستانی مدیرعامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای محمد باقر حسن زاده عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارپا روش
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز





صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۳۲۸۷۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۹۱۰۳

۱. تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر ثبت شده به شماره ۳۲۸۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۲۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با حضور صد درصد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ تشکیل گردید.

۲. انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| الف - آقای علی پازکی، | رئیس مجمع؛ |
| ب - آقای حسین رضائی، | ناظر اول؛ |
| ج - آقای سیدعلی شیرازی، | ناظر دوم؛ |
| د - آقای اسماعیل شاه زمانی، | دبیر مجمع. |

۳. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱ - بررسی و تصویب تغییرات امیدنامه مبنی بر تغییر بند "۱۰ امیدنامه" در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر؛

۳-۲ - سایر موارد.

رئیس مجمع
علی پازکی

ناظر اول
حسین رضائی

ناظر دوم
سیدعلی شیرازی

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی



صندوق سرمایه گذاری

مشترک گنجینه مهر

۴. تصمیمات مجمع:

پیرو مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۲/۱۷۱۶۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر به ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (معادل ۲۵.۰۰۰ میلیارد ریال به ارزش مبنا) افزایش یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سپه	۴۲۹۳	۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲	جواد زمانی	۵۹,۰۰۰	۵۹٪	
۲	کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان	۱۶۲۵۱۴	۱۰۱۰۲۰۵۱۳۵۵	مهدی قاضی مرادی	۳۰,۰۰۰	۳۰٪	
۳	گروه مالی مهر اقتصاد ایرانیان	۱۴۳۳۸۰	۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸	حسین رضائی	۱۰,۰۰۰	۱۰٪	
۴	تأمین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	علی پاژکی	۱,۰۰۰	۱٪	
جمع					۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای سید محسن موسوی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. جلسه در ساعت ۰۸:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع
علی پاژکی

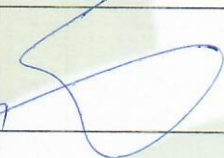
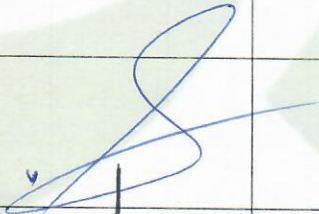
ناظر اول
حسین رضائی

ناظر دوم
مکی علی شیرازی



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ساعت ۰۸:۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

ردیف	نام و نام خانوادگی	به نمایندگی از:	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	امضاء
۱	علی پاژکی	شرکت تأمین سرمایه امید (دارنده واحدهای ممتاز صندوق)	۱,۰۰۰	
۲	جواد زمانی	بانک سپه (دارنده واحدهای ممتاز صندوق)	۵۹,۰۰۰	به صورت آنلاین
۳	حسین رضایی	گروه مالی مهر اقتصاد (دارنده واحدهای ممتاز صندوق)	۱۰,۰۰۰	به صورت آنلاین
۴	مهدی قاضی مرادی	کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان (دارنده واحدهای ممتاز صندوق)	۳۰,۰۰۰	به صورت آنلاین
۵	سیدعلی شیرازی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش (متولی)	***	به صورت آنلاین
۶	محراب نصرتی ابریکوه	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (حسابرس)	***	به صورت آنلاین
۸	حامد دانشخواهی	شرکت تأمین سرمایه امید (مدیر صندوق)	***	
۸	اسماعیل شاهزamani	شرکت تأمین سرمایه امید (دبیر مجمع)	***	